

Constitución de Sociedad

1000BP

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 80853  
**Id:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 24/03/2009  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 70  
**Volumen:** VIII  
**De fecha:** 13/03/2009  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** ADMINSTRATIVO ATLAS, S.AS. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	10635001	<b>Nombre:</b>	LIC. DAVID R. CAZARES JUAREZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	TORREON

**Autoridad:** LIC. DAVID R. CAZARES JUAREZ

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** TORREON, COAHUILA

**Objeto Social:** 1).- COMERCIALIZACIÓN, COMPRA, VENTA DE TODA CLASE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.----- 2).- COMERCIALIZACIÓN, COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE MUEBLES E INMUEBLES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL.----- 3).- DAR Y RECIBIR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES.----- 4).- ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES SIMILARES EN SU OBJETO SOCIAL.----- 5).- OTORGAR O RECIBIR PRESTAMOS CON CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA O SIN ELLA-- 6).- OTORGAR Y RECIBIR ASISTENCIA TÉCNICA.----- 7).- CONSTRUIR FIDEICOMISOS Y ACEPTAR SER FIDEICOMISARIO.----- 8).- ACEPAR O DAR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DE CUALQUIER GENERO.---- 9).- CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, ADMINISTRACIÓN, COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO DE MUEBLES E INMUEBLES.----- 10).- ADQUISICIÓN DE CUALQUIER TITULO, DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, INSTALAR, MANTENER, Y EXPLOTAR LAS OFICINAS, PLANTAS, TALLERES, ALMACENES Y BODEGAS NECESARIAS O

CONVENIENTES PARA LOS FINES INDICADOS.----- 11).- LA PARTICIPACIÓN EN LOS CONCURSOS QUE PROVENGAN TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL, COMO ESTATAL, MUNICIPAL, EMPRESAS DESCENTRALIZADAS O CUALQUIER OTRA PERSONA MORAL PARA OBRAS O COMO PROVEEDORES DE MATERIALES.----- 12).- LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS Y CELEBRACIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS DE MANERA DIRECTA SE RELACIONEN CON LOS FINES SOCIALES A FIN DE FAVORECER SU REALIZACIÓN.----- 13).- OBTENER PRESTAMOS, OTORGANDO LAS GARANTÍAS REALES O PERSONALES QUE ESTIME CONVENIENTE, ANTE INSTITUCIONES BANCARIAS NACIONALES O EXTRANJERAS.- 14).- COMPRA, VENTA O ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.--- 15).- CELEBRAR CONTRATOS CON TODA CLASE DE AUTORIDADES Y OBTENER DE ELLAS CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS OBJETOS SOCIALES QUE SE ENUMERAN EN LOS PUNTOS ANTERIORES Y QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ELLOS.----- 16).- CONSTITUIR A LA SOCIEDAD EN AVALISTA, FIADORA, GARANTE HIPOTECARIA, PRENDARIA O DEUDORA SOLIDARIA, Y EN GENERAL CONSTITUIR CONSTRUIR TODA CLASE DE GARANTÍAS REALES O PERSONALES.----- 17).- ADQUISICIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES Y OBLIGACIONES DE OTRAS SOCIEDADES DE OBJETO IGUAL O SIMILAR.----- 18).- PRESTACIÓN DE SERVICIOS MERCANTILES, CIVILES Y ADMINISTRATIVOS.----- 19).- LA REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS O SOCIEDADES MEXICANAS O EXTRANJERAS Y LA INTERVENCIÓN COMO COMISIONISTA, MEDIADOR MERCANTIL O POR CUALQUIER TÍTULO OTRO LEGAL EN TODA CLASE DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTOS JURÍDICOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO, RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL.----- 20).- EL OTORGAMIENTO, SUSCRIPCIÓN, EXPEDICIÓN, ACEPTACIÓN Y ENDOSO DE TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO PERMITIDAS POR LA LEY RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL.----- 21).- LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS CONVENIOS Y CONTRATOS Y LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.----- 22).- DAR Y TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO, OTORGANDO Y RECIBIENDO LAS GARANTÍAS REALES Y PERSONALES QUE ESTIME CONVENIENTES.----- 23).- LA ADQUISICIÓN DE INTERESES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES, FORMANDO PARTE DE SU CONSTITUCIÓN, O ADQUIRIENDO ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LAS YA CONSTITUIDAS, ASÍ COMO LA ENAJENACIÓN O TRASPASO DE TALES ACCIONES O PARTI

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

1000BP

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1.00	50000

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50000

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MUÑOZ	JIMENEZ	SARA		25000	Fijo	A	25000
GUTIERREZ	LOPEZ	VICTOR		25000	Fijo	A	25000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: SARA MUÑOZ JIMENEZ

Con facultades para : LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN ADMINISTRADOR ÚNICO, O POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRADO POR UN PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, QUE PODRÁN SER O NO ACCIONISTAS. CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA ASAMBLEA SE PODRÁN NOMBRAR LOS VOCALES SUPLENTE RESPECTIVOS. ESTAS PERSONAS ACTUARÁN POR UN TIEMPO INDETERMINADO, MIENTRAS NO SEA REVOCADO LOS CARGOS O LA ASAMBLEA GENERAL ELIJA UN NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO Y PODER CAMBIARIO.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: VICTOR GUTIERREZ LOPEZ

Con facultades para: LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD SERÁ ENCOMENDADA A UN COMISARIO PROPIETARIO DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. EL COMISARIO PROPIETARIO SERÁ SUBSTITUIDO EN SUS FALTAS TEMPORALES O DEFINITIVAS POR UN COMISARIO SUPLENTE. 2.- EL COMISARIO PROPIETARIO QUE DESIGNE LA ASAMBLEA, DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. NO PODRÁN DESEMPEÑAR EL CARGO DE COMISARIO, LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 165 (CIENTO SESENTA Y CINCO) DE LA LEY MENCIONADA. 3.- LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD SERÁN ENTREGADOS POR EL

Constitución de Sociedad

1000BP

Número Único de Documento

Permiso de la Secretaría de  
Relaciones Exteriores:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL COMISARIO, POR LO MENOS CON UN MES  
DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
QUE HAYA DE DISCUTIRLOS.

0501273

De fecha:

12/03/2009

Expediente No.:

20090501255

Autorización de:

C.P. ESPERANZA LEDEZMA ALMAGUER

Generales de los Accionistas:

LA C SARA MUÑOZ JIMENEZ. DIJO POR GENERALES SER MEXICANA, MAYOR  
DE EDAD, NACIDA EL (23) VEINTITRÉS DE JULIO DE (1969) MIL NOVECIENTOS  
SESENTA Y NUEVE, CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE DE LOS GANSOS  
NUMERO 121 DE LA COLONIA VILLA JACARANDAS, DE ESTA CIUDAD, QUIEN SE  
IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA  
POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL FOLIO 0000002578498 Y NUMERO AL  
REVERSO 1212113300959. EL C. VICTOR GUTIERREZ LOPEZ, DIJO SER  
MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, NACIDO EL DÍA (03) TRES DE  
AGOSTO DE (1973) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES, CON DOMICILIO EN  
CALLE CERRADA SAN RODOLFO NUMERO 210 DE LA COLONIA LA FUENTE DE  
ESTA CIUDAD, AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES, SIN  
ACREDITÁRMELO POR NO TRAER CONSIGO LOS DOCUMENTOS  
RESPECTIVOS, IDENTIFICÁNDOSE ANTE MI CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR  
CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON  
NÚMERO DE FOLIO 003246893 Y NÚMERO AL REVERSO 141719395911.

## PAGO

Derechos de inscripción:

121.00

Boleta de pago No. :

349072138

Fecha pago:

24/03/2009

No. de Control:

10

## SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

71

No. de Foja :

32

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

10

Fecha de ingreso:

23/03/2009 11:00:00  
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

02/04/2009 12:00:00  
T.CENTRO

Responsable de oficina:

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 80853  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 29/05/2009  
**Por escritura No./Póliza No.:** 604  
**Libro:** 25  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	63506	<b>Nombre Fedatario:</b>	LIC. TOMAS MATIAS ROMAN MIER
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	TORREON
<b>Autoridad:</b>	LIC. TOMAS MATIAS ROMAN MIER		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	LIC. RICARDO MANUEL DUEÑES QUINTERO		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	ADMINISTRATIVO ATLAS, S.A. DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	14/04/2009		

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Otros:**

I.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADOR II.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA III.- RATIFICACION DE TRANSMISION DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD E INGRESO DE NUEVO SOCIO IV.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR UNICO; ASI COMO LA DESIGNACION DEL NUEVO TITULAR. V.- DESIGNACION DEL COMISIONADO PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.

**Los que a la letra dicen como sigue:**

EN ESTE ACTO LOS ACCIONISTAS PRESENTES, RATIFICAN SU APROBACION A FIN DE QUE LA ASAMBLEA SE LLEVE A CABO DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DEL DIA ANTERIORMENTE TRANSCRITA. PRIMERO PUNTO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES SE DESIGNO COMO ESCRUTADOR AL SR. VICTOR GUTIERREZ LOPEZ QUIEN ACPTO EL CARGO Y PROCEDIO A DAR SU DICTAMEN EN EL SENTIDO DE QUE EN ESTA ASAMBLEA SE ENCUENTRA REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

ACCIONISTA	ACCIONES	IMPORTE	SRA. SARA
MUÑOZ JIMENEZ	25,000	\$25,000.00	SR. VICTOR
GUTIERREZ LOPEZ	25,000	\$25,000.00	
TOTAL	50,000	\$50,000.00	ASIMISMO SE CUENTA

CON LA ASISTENCIA DEL SEÑOR EDUARDO ZORRILLA ALMARAZ EN SU CALIDAD DE ADQUIRIENTE DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EL PRTESIDENTE MANIFIESTA QUE ESTANDO REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE CONSTITUYEN EL CAPITAL SOCIAL, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, DECLNARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN SERAN VALIDOS. TERCER PUNTO.- MANIFIESTA EL PRESIDENTE, QUE COMO YA ES DE CONOCIMIENTO, CON ANTERIORIDAD A ESTA FECHA, SE CELEBRARON DOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES, EN LOS QUE SE CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS ESENCIALES Y DE VALIDEZ PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EN EL QUE INTERVINIERON COMO VENDEDOR Y COMPRADOR LAS SIGUIENTES PERSONAS: VENDEDOR COMPRADOR

NUMERO DE ACCIONES SERIE "A"	SR. VICTOR GUTIERREZ LOPEZ	EDUARDO ZORRILLO ALMARAZ	25,000.00	SRA. SARA MUÑOZ JIMENEZ
		EDUARDO ZORRILLA ALMARAZ	24,000.00	PROPONE ADEMAS EL

PRESIDENTE, QUE ES NECESARIO RATIFICAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES DICHOS CONTRATOS PARA LOE EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DESPUES DE TODO LO ANTERIOR, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EMITE LOS SIGUIENTES. ACUERDOS.- PRIMERO.- SE RATIFICA EN TODAS Y CADA UNO DE SUS PARTES LA CONFORMIDAD QUE EN SU OPORTUNIDAD SE OTORGO PARA LA CELEBRACION DEL ACTO JURIDICO CONCERTADO POR LAS PARTES INTERESADAS, EN RELACION CON LA TRANSMISION ACCIONARIA ANTES MENCIONADA, YA QUE IGUALMENTE EL RESTO DE LOS CONSOCIOS DE LOS CONTRATANTES RENUNCIADON A SU DERECHO DEL TANTO PARA ADQUIRIRLAS Y EN ESTE ACTO RATIFICAN TAL RENUNCIA. SEGUNDO.-HAGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES QUE AL EFECTO LLEVA LA SOCIEDAD. Y DENSE LOS AVISOS CORRESPONDISNTE QUE

PROCEDAN EN LAS AREAS AFECTADAS DE LA EMPRESA PARA LOS EFECTOS CONDUCTENTES. TERCERO.- EN VIRTUD DE LA CELEBRACION DE LAS ENAJENACIONES DE ACCIONES, QL SEÑOR VICTOR GUTIERREZ LOPEZ HA DEJADO DE SER ACCIONISTA DE LA SOCIE PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CUARTO PUNTO.-EN VIRTUD DE LAS TRANSMISIONES DE ACCIONES MENCIONADAS, EL SEÑOR EDUARDO ZORRILLA ALMARAZ SE LE RECONOCE COMO NUEVO ACCIONISTA LA SOCIEDAD, POR LO QUE EN TAL SITUACION, DICHOS ACCIONISTAS GOZARAN DE TODOS LOS DERECHOS Y CONTRAEN TODAS LAS OBLIGACIONES QUE CONTEMPLAN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. QUINTO.- PERFECCIONADA LA OPERACION Y REALIZADA SU INSCRIPCION EN EL LIBRO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD QUEDA, INTEGRAL Y DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE AMNERA: ACCIONISTA ACCIONES  
IMPORTE SR. EDUARDO ZORRILLA ALMARAZ 49,000  
\$49,000.00 SRA. SARA MUÑOZ JIMENEZ 1 \$ 1.00  
TOTAL 50,000 \$50,000.00 CUARTO PUNTO.- EL PRESIDENTE INFORMA A LOS PRESENTES, QUE LA SRA. SARA MUÑOZ JIMENEZ EN ESTE ACTO PRESENTA FORMAL RENUNCIA A SU CARGO DE ADMINISTRADOR.PASA A GENERALES.

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

. ASIMISMO EN ESTE ACTO Y PREVIO EL ANALISIS DE LOS ABTECEDENTES SOCIALES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR DICHA PERSONA, LA ASAMBLEA ESTA CONFORME EN LIBERARLO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE SU ACTUACION DURANTE EL TIEMPO EN QUE ADMINISTRA LA SOCIEDAD. SEGUNDO.- SE NOMBRA COMO NUEVO ADMINISTRADOR UNICO AL SEÑOR EDUARDO ZORRILLO ZLMARAZ, POR LO QUE A PARTIR DE ESTA FECHA. EL ADMINISTRADOR UNICO NOMBRADO EN ESTE ACTO , ACEPTA SU NOMBRAMEINTO Y PROTESTA EL FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO DE SU CARGO. POR ACUERDO UNANIME SE EXIME AL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE OTORGAR CAUCION POR EL DESEMPEÑO Y EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. TERCERO.- EL ADMINISITARDOR UNICO TENDRA TODOS LOS PDERESM FACULTADES Y ATRIBUCIONES, ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. QUINTO PUNTO.- SE DESIGNO AL SR. LIC. RICARDO MANUEL DUEÑES QUINTERO COMO SOMISIONADO DE ESTA ASAMBLEA, PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A EFECTO DE QUE SE PROTOCOLICE LA PRESENTE ACTA Y LOS ACUERDOS EN ELLA CONTENIDA. //////////////////////////////////////  
LICENCIADO RICARDO MANUUEL DUEÑEZ QUINTERO, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, DONDE NACIO EL DIS 21 DE NOVIEMBRE DE 1979, CON DOMICILIO EN AV. SAN ISIDRO, NUMERO 699 DE LA COLONIA SAN ISIDRO DE ESTA CIUDAD. R.F.C. DUQR-791121-ED5

**Derechos de inscripción:** 390.00  
**Boleta de Pago No.:** 349073990  
**Fecha Pago** 25/03/2009  
**No. de control:** 2

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 72  
**No.Foja:** 131

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI :</b>	2	<b>Fecha de ingreso:</b>	29/05/2009 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	01/06/2009 12:00:00 T.CENTRO		

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 80853  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 18/01/2012  
**Por escritura No./Póliza No.:** 621  
**Volumen:** 23  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10635054 **Nombre Fedatario:** LIC. CARLOS GARCIA CARRILLO  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON  
**Autoridad:** LIC. CARLOS GARCIA CARRILLO  
**Consta que a solicitud de:** EDGAR IVAN PERALES BELTRAN  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** ADMINISTRATIVO ATLAS S.A.DE C.V.  
**De fecha:** 04/08/2010

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:**

Con extinción de la escidente

**Otros:**

PRIMERO.- LISTA DE ASISTENCIA. SEGUNDO.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA  
TERCERO.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES CUARTO.- TRASMISION DE  
ACCIONES, SALIDA DE ACCIONISTA Y ACEPTACION DE NUEVO ACCIONISTA.  
QUINTO.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR UNICO Y REVOCACION DE  
FACULTADES. SEXTO.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO,  
ASI COMO OTORGAMIENTO DE FACULTADES. SEPTIMO:- DESIGNACION DE  
DELEGADO ESPECIAL

**Los que a la letra dicen como sigue:**

- - - PASANDO AL CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE EL  
C. EDUARDO ZORRILLA ALMARAZ, INFORMA A LA ASAMBLEA QUE ES SU  
DESEO TRANSMITIR 49,000 ACCIONES DE LAS 49,000 ACCIONES QUE TIENE  
DENTRO DE LA EMPRESA. LA ASAMBLEA, ACUERDA POR UNANIMIDAD  
AUTORIZAR AL SEÑOR EDUARDO ZORRILLA ALMARAZ A TRASMITIR SUS  
49,000 ACCIONES QUE TIENE EN LA EMPRESA.- ESTANDO PRESENTES EN  
ESTE ACTO LA C. SARA MUÑOZ JIMENEZ, MANIFIESTA QUE NO ES SU DESEO  
EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA Y DE ADQUIRIR DICHAS  
ACCIONES.- ESTANDO EN ESTE ACTO EL C. EDGAR IVAN PERALES BELTRAN  
QUIEN PRETENDE ADQUIRIR DICHAS ACCIONES Y SER ACCIONISTA DE LA  
EMPRESA.- LA ASAMBLEA DESPUÉS DE DELIBERAR ACEPTA COMO NUEVO  
ACCIONISTA AL C. EDGAR IVAN PERALES BELTRAN. TRASMITIENDO EN ESTE  
MOMENTO AL C. EDGAR IVAN PERALES BELTRAN LAS 49,000 ACCIONES. -  
ACTO CONTINUO EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA HACE CONSTAR, QUE EL  
CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA QUEDA SUSCRITO Y PAGADO DE LA  
SIGUIENTE FORMA: ACCIONISTAS ACCIONES TOTAL

SERIE	¿A¿	C. EDGAR IVAN PERALES BELTRAN	
49,000	\$ 49,000.00	C. SARA MUÑOZ JIMENEZ	1,000 \$
1,000.00	-----	-----	T O T A L
50,000	\$50,000.00.....		

PASANDO AL SIGUIENTE PUNTO DE  
LA ORDEN DEL DÍA EL C. EDUARDO ZORRILLA ALMARAZ, MANIFIESTA SU  
DESEO DE RENUNCIAR AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO QUE TIENE EN  
LA EMPRESA.- ACTO SEGUIDO LA ASAMBLEA DESPUÉS DE DELIBERAR LO  
ANTERIOR ACEPTA LA RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR UNICO Y SE LE  
REVOCAN EN ESTE ACTO TODAS LAS FACULTADES QUE TIENE DENTRO DE  
LA EMPRESA. PASANDO AL SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA LA  
ASAMBLEA MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DE LA RENUNCIA DEL  
ADMINISTRADOR UNICO ES NECESARIO NOMBRAR UN NUEVO  
ADMINISTRADOR UNICO PROPONIENDO EN ESTE ACTO AL C. EDGAR IVAN  
PERALES BELTRAN, DESPUÉS DE DELIBERAR LO ANTERIOR NOMBRAN COMO  
NUEVO ADMINISTRADOR UNICO AL C. EDGAR IVAN PERALES BELTRAN, QUIEN  
ACEPTA DICHO CARGO. EN ESTE MOMENTO SE LE CONFIEREN AL  
ADMINISTRADOR UNICO EL C. EDGAR IVAN PERALES BELTRAN, TODAS LAS  
FACULTADES NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO PUDIENDO  
EJERCERLAS EN FORMA CONJUNTA O SEPARADAMENTE, SIENDO LAS  
FACULTADES LAS SIGUIENTES:- -- -PODER GENERAL AMPLISIMO PARA  
PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION CON TODAS LAS  
FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA  
ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO (3008)  
TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, (2554)

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, - TENIENDO EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA MANDANTE, EL ADMINISTRADOR ÚNICO PODRÁ COMPARECER ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT) PARA RESOLVER EN FORMA INMEDIATA LAS CUESTIONES QUE LES PLANTEEN, YA SEA EN FORMA GENERAL, O PARTICULAR, AÚN CON EL SINDICATO Y CON LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD, EN EL ENTENDIDO QUE DICHAS FACULTADES LAS EJERCITARÁN SIN LIMITACIÓN ALGUNA, AÚN EN LAS QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL.....- LAS FACULTADES CONFERIDAS AL ADMINISTRADOR ÚNICO PODRÁ SER AMPLIADAS O RESTRINGIDAS EN CUALQUIER MOMENTO POR UNA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. PASANDO AL ÚLTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA SE DESIGNA DELEGADO ESPECIAL AL C. EDGAR IVAN PERALES BELTRAN PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN, A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE DE ESTA ASAMBLEA, Y EFECTUAR LOS TRÁMITES DE REGISTRO CORRESPONDIENTES,

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

C. EDGAR IVAN PERALES BELTRAN, QUIEN DIJO SER MEXICANO, SOLTERO, MAYOR DE EDAD, NACIDO EL DÍA 16 DE ENERO DE 1989, CON DOMICILIO EN AVENIDA PROGRESO NUMERO 2249 DE LA COLONIA MACLOVIO HERRERA DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN, COAH., QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL OFICIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA NUMERO 1270108383057, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL,

## PAGO

Derechos de inscripción: 238.00  
Boleta de Pago No.: 752601125  
Fecha Pago 18/01/2012  
No. de control: 7

## SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 101  
No.Foja: 169

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 7

Fecha de ingreso:

17/01/2012 11:00:00  
T.CENTRO

**Fecha de inscripción:** 20/01/2012 12:00:00  
T.CENTRO

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 80853  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 12/03/2012  
**Por escritura No./Póliza No.:** 675  
**Volumen:** 23  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número Fedatario:** 10635054 **Nombre Fedatario:** LIC. CARLOS GARCIA CARRILLO  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON  
**Autoridad:** LIC. CARLOS GARCIA CARRILLO  
**Consta que a solicitud de:** EDGAR IVAN PERALES BELTRAN  
**Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** ADMINISTRATIVO ATLAS S.A.DE C.V.  
**De fecha:** 14/08/2010

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
☒ Aumento o reducción del capital variable.  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo  
**Capital Variable:** 0.00  
**Aumento:** 16,543,540.00  
**Reducción:** 0.00

Asamblea

1100FG

Número Único de Documento

Capital Total: 16,543,540.00

Apellido paterno / Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / fec. Nac.	No Acc o Partes Soc. Actual	Serie	No Acc. O Partes Soc. Aumentan / Reducen	Tipo de capital	Valor acción / Aportación
PERALES	BELTRAN	EDGAR IVAN			B	16543540	Variable	16543540
MUÑOZ	JIMENEZ	SARA					Variable	
FLORES	CORDERO	GUILLERMO					Variable	
							Variable	

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: I.NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADOR.-----II. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.----- III.RATIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD E INGRESO DE NUEVO SOCIO.-----IV. DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN A CERCA DECRETAR UN AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE VARIABLE.----- TÉRMINOS EN LOS QUE EN SU CASO QUEDARÁ SUSCRITO Y PAGADO EL CAPITAL SOCIAL.----- V.DESIGNACIÓN DEL COMISIONADO PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA.-----

Los que a la letra dicen como sigue: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE ESTANDO REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE CONSTITUYEN EL CAPITAL SOCIAL, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 188 (CIENTO OCHENTA Y OCHO) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN SERÁN VALIDOS.----- A CONTINUACIÓN Y POR LO QUE SE REFIERE AL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, MANIFIESTA EL PRESIDENTE, QUE COMO YA ES DE SU CONOCIMIENTO, CON ANTERIORIDAD A ESTA FECHA, SE CELEBRARON DOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES, EN LOS QUE SE CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS ESENCIALES Y DE VALIDEZ PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EN EL QUE INTERVINIERON COMO VENDEDOR Y COMPRADOR LAS SIGUIENTES PERSONAS:-----

VENDEDOR	COMPRADOR	NO. DE ACCIONES
GUILLERMO FLORES CRODERO	SERIE ¿A¿ SR. EDGAR IVAN	1 PERALES BELTRAN

PROPONE ADEMÁS EL PRESIDENTE, QUE ES NECESARIO RATIFICAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES DICHOS CONTRATOS PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DESPUÉS DE TODO LO ANTERIOR, LA ASAMBLEA POR

UNANIMIDAD DE VOTOS EMITE LOS SIGUIENTES:-----A C U E R D O S----- PRIMERO.- SE RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA E SUS PARTES LA CONFORMIDAD QUE EN SU OPORTUNIDAD SE OTORGÓ PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO CONCERTADO POR LAS PARTES INTERESADAS, EN RELACIÓN CON LA TRANSMISIÓN ACCIONARIA ANTES MENCIONADA, YA QUE IGUALMENTE EL RESTO DE LOS CONSOCIOS DE LOS CONTRATANTES RENUNCIARON A SU DERECHO DEL TANTO PARA ADQUIRIRLAS Y EN ESTE ACTO RATIFICAN TAL RENUNCIA.----- SEGUNDO.- HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES QUE AL EFECTO LLEVA LA SOCIEDAD, Y DENSE LOS AVISOS CORRESPONDIENTES QUE PROCEDAN EN LAS ÁREAS AFECTADAS DE LA EMPRESA PARA LOS EFECTOS CONDUCENTES, SUBSISTIENDO LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR, POR PARTE DEL ENAJENANTE Y ADQUIRENTE, CON LOS TRÁMITES QUE CORRESPONDAN ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES COMPETENTES, EXIMIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA SOCIEDAD.---.....TERCERO.- EN VIRTUD DE LAS TRANSMISIONES DE ACCIONES MENCIONADAS, AL SEÑOR GUILLERMO FLORES CORDERO SE LE RECONOCE COMO NUEVO ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE EN TAL SITUACIÓN, DICHO ACCIONISTA GOZARÁ DE TODOS LOS DERECHOS Y CONTRAE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE CONTEMPLAN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE ESTABLECEN LAS LEYES APLICABLES, TANTO PASADAS, PRESENTES Y FUTURAS, A LO QUE EN ESTE ACTO SE MANIFIESTAN CONFORMES LOS NUEVOS TITULARES.----- CUARTA.- PERFECCIONADA LA OPERACIÓN ANTERIOR Y REALIZADA SU INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO SOCIAL RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD QUEDA INTEGRADO Y DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ----- ACCIONISTA

ACCIONES	IMPORTE	SR. EDGAR IVAN PERALES	
BELTRAN	48,999	\$	48,999.00 SRA. SARA MUÑOZ
JIMENEZ	1,000	\$	1,000.00 SR. GUILLERMO
FLORES CORDERO	1	\$	1.00
TOTAL	50,000	\$	50,000.00

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN A CERCA DECRETAR UN AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE VARIABLE; Y COMO CONSECUENCIA DE LOS EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES QUE SE ENCUENTRA LLEVANDO A CABO LA SOCIEDAD, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, PONE DE MANIFIESTO A LOS ACCIONISTAS, LA CONVENIENCIA DE DECRETAR UN AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA PARTE VARIABLE.----- DESPUÉS DE TODO LO ANTERIOR, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EMITE LOS SIGUIENTES:-----A C U E R D O S----- PRIMERO: AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN SU PARTE VARIABLE EN LA CANTIDAD DE \$16,543,540.00

(DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), MEDIANTE LA EMISIÓN DE 16¿543,540.00 (DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS CON UN VALOR NOMINAL DE \$1.00 (UN PESO 00/100 MONEDA NACIONAL), CADA ACCIÓN, PARA HACER LLEGAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD CONTANDO EL CAPITAL FIJO Y EL VARIABLE A LA CANTIDAD DE \$16¿593,540.00 (DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).-----A CONTINUACIÓN Y POR LO QUE SE REFIERE AL QUINTO PUNTO DEL DIA, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA EN VISTA DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE VARIABLE, TOMADO EN EL PUNTO INMEDIATO ANTERIOR, PROPONE A LOS ACCIONISTAS SE RESUELVA LO RELATIVO A LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL AUMENTO AL CAPITAL SOCIAL APROBADO, POR LO QUE LOS ACCIONISTAS RESUELVEN LO SIGUIENTE:-----A C U E R D

OS----- PRIMERO: QUE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL APROBADO EN LA PARTE VARIABLE SEA SUSCRITO POR EL SEÑOR GUILLERMO FLORES CORDERO, POR LO QUE LOS SEÑORES EDGAR IVAN PERALES BELTRAN Y SARA MUÑOZ JIMENES, EN ESTE ACTO RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO DE PREFERENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO SEIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.----DE IGUAL FORMA ACUERDAN LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE EL SALDO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS POR EL SEÑOR GUILLERMO FLORES CORDERO, SEAN PAGADAS A MAS TARDAR PARA EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2010, POR LO QUE EN ESTE ACTO LOS ACCIONISTAS GIRAN LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, A EFECTO DE QUE PROCEDA A LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES PAGADORAS A FAVOR DE LA PERSONA SUSCRITORA, EL SEÑOR GUILLERMO FLORES CORDERO, MISMOS QUE SERÁN CANJEADOS, EN SU OPORTUNIDAD POR LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES TOTALMENTE LIBERADAS, EN EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO TOTAL DE LAS ACCIONES RESTANTES.----- COMO CONSECUENCIA DE LO ACORDADO, EL CAPITAL SOCIAL DE ADMINISTRATIVO ATLAS, S.A. DE C.V. QUEDA INTEGRADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ASAMBLEA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:----- ACCIONISTA ACCIONES CAPITAL FIJO

ACCIONES CAPITAL VARIABLE	VALOR	EDGAR IVAN PERALES
BELTRAN 48,999	0	\$48,999.00
SARA MUÑOZ JIMENEZ	1,000	
0	\$1,000.00	GUILLERMO FLORES
CORDERO 1	16¿543,540.00	
\$16¿543,541.00 TOTAL		50,000
16¿543,540.00	\$16¿593,541.00 - EL C.	EDGAR IVAN PERALES

BELTRAN, QUIEN DIJO SER MEXICANO, SOLTERO, MAYOR DE EDAD, NACIDO EL DÍA 16 DE ENERO DE 1989, CON DOMICILIO EN AVENIDA PROGRESO NUMERO 2249 DE LA COLONIA MACLOVIO HERRERA DE ESTA CIUDAD DE TORREÓN,

Asamblea

1100FG

Número Único de Documento

**PAGO**

Derechos de inscripción: 85,718.00  
Boleta de Pago No.: 752665494  
Fecha Pago 21/02/2012  
No. de control: 11

**SECCION DE ARCHIVO**

No. Libro : 103  
No.Foja: 62

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI : 11 Fecha de ingreso: 11/03/2012 11:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 14/03/2012 12:00:00  
T.CENTRO

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 80853  
**ID:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 19/06/2012  
**Por escritura No./Póliza No.:** 9443  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	11007015	<b>Nombre Fedatario:</b>	LIC. JUAN ANTONIO ALANIS ROMO
<b>Entidad Federativa:</b>	Durango	<b>Municipio:</b>	GOMEZ PALACIO
<b>Autoridad:</b>	LIC. JUAN ANTONIO ALANIS ROMO		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	EDGAR IVAN PERALES BELTRAN		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	ADMINISTRATIVO ATLAS S.A.DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	15/09/2011		

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0  
**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Tipo de fusión:** Fusionada  
**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

Otros:

1.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.----- 2.-  
INSTALACIÓN DE ASAMBLEA.----- 3.- DISCUSIÓN  
Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA ACLARACIÓN AL ACTA DE ASAMBLEA  
EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2010, EN LA QUE SE ACORDÓ  
EL INCREMENTO AL CAPITAL VARIABLE DE LA SOCIEDAD EN LA CANTIDAD DE  
\$16,543,540.00 Y RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LA  
SOCIEDAD A ESTA FECHA.----- 4.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES DE LA  
SOCIEDAD.----- 5.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE DEN  
CUMPLIMIENTO Y FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA  
ASAMBLEA.----- 6.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE  
ASAMBLEA.-----

Los que a la letra dicen como sigue:

PUNTO TRES.- EN RELACIÓN CON EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL  
PRESIDENTE MANIFESTÓ A LA ASAMBLEA QUE COMO OBRA EN EL ACTA DE  
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2010, SE  
ACORDÓ UNÁNIMEMENTE POR LOS ACCIONISTAS EL INCREMENTO DE LA  
PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE ADMINISTRATIVO ATLAS, S.A DE  
C.V. EN LA CANTIDAD DE \$16,543,540.00 PESOS M.N. ACORDÁNDOSE  
IGUALMENTE LA EXPEDICIÓN DE 16,543,540.00, ACCIONES ORDINARIAS,  
NOMINATIVAS CON VALOR NOMINAL DE 1.00 PESOS, CADA UNA, LAS CUALES  
A SU VEZ, FUERON SUSCRITAS POR EL SEÑOR GUILLERMO FLORES  
CORDERO.-----DE IGUAL FORMA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ A LOS  
ACCIONISTAS, QUE , NO OBSTANTE EL ACUERDO ADOPTADO EN LA  
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE REFERENCIA, EL INCREMENTO DE CAPITAL  
ACORDADO Y SUSCRITO, NUNCA FUE PAGADO POR EL ACCIONISTA, POR LO  
CUAL, PONÍA A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, LA CANCELACIÓN DE  
LAS ACCIONES EXPEDIDAS Y EL RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE  
CAPITAL DE LA SOCIEDAD.----- DESPUÉS DE DISCUTIR  
AMPLIAMENTE EL PUNTO PROPUESTO, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE  
VOTOS, ADOPTARON LAS SIGUIENTES: -- DE IGUAL FORMA, EL PRESIDENTE  
MANIFESTÓ A LOS ACCIONISTAS, QUE , NO OBSTANTE EL ACUERDO  
ADOPTADO EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE REFERENCIA, EL  
INCREMENTO DE CAPITAL ACORDADO Y SUSCRITO, NUNCA FUE PAGADO  
POR EL ACCIONISTA, POR LO CUAL, PONÍA A CONSIDERACIÓN DE LOS  
ACCIONISTAS, LA CANCELACIÓN DE LAS ACCIONES EXPEDIDAS Y EL  
RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD.-----  
----- DESPUÉS DE DISCUTIR AMPLIAMENTE EL PUNTO PROPUESTO,  
LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ADOPTARON LAS SIGUIENTES: --  
----- R E S O L U C I O N E S:-----PRIMERA.- SE APRUEBA  
LA CANCELACIÓN 16,543,540.00, ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS CON  
VALOR NOMINAL DE 1.00 PESOS MONEDA NACIONAL, CADA UNA,  
REPRESENTATIVAS DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE  
ADMINISTRATIVO ATLAS, S.A DE C.V., EN VIRTUD DE NO HABER SIDO  
PAGADAS EFECTIVAMENTE POR EL ACCIONISTA QUE LAS SUSCRIBIÓ¿.  
SEGUNDA.- SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE LA ACLARACIÓN  
CORRESPONDIENTE Y LA CANCELACIÓN ACORDADA EN LA RESOLUCIÓN QUE  
ANTECEDE EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD  
ADMINISTRATIVO ATLAS, S.A DE C.V.------TERCERA.- EN VISTA DE  
LO ANTERIORMENTE ACORDADO, LA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LA  
SOCIEDAD QUEDANDO A PARTIR DE ESTA FECHA DE LA SIGUIENTE MANERA.

----- ACCIONISTAS ACCIONES SERIE ¿A¿ CAP. FIJO \$1.00 C/U TOTAL DE ACCIONES VALOR TOTAL SR. EDGAR IVAN PERALES BELTRÁN 48,999 48,999 \$48,999.00 SRA. SARA MUÑOZ JIMÉNEZ 1,000 1,000 \$1,000.00 SR. GUILLERMO FLORES CORDERO 1 1 \$1.00 TOTAL DE ACCIONES 50,000 50,000 \$50,000 CUARTA.- EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, CANCELENSE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL QUE SE REDUCE E INSCRÍBANSE LOS ASIENTOS CORRESPONDIENTES EN LOS LIBROS DE REGISTRO DE ACCIONISTAS Y DE VARIACIONES DE CAPITAL A CARGO DE LA SOCIEDAD.- - - PUNTO CUARTO.- EN RELACIÓN CON EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE EXPUSO A LOS ACCIONISTAS LA PETICIÓN REALIZADA POR EL SR. GUILLERMO FLORES CORDERO DE LLEVAR A CABO LA ENAJENACIÓN DEL TÍTULO ACCIONARIO DE SU PROPIEDAD A LA SRA. SARA MUÑOZ JIMÉNEZ, PACTÁNDOSE COMO VALOR DE LA OPERACIÓN EL VALOR NOMINAL DEL TÍTULO ACCIONARIO.- - - - - DESPUÉS DE ESCUCHAR LO EXPUESTO POR EL PRESIDENTE, LOS ACCIONISTAS ADOPTARON LA SIGUIENTE. - R E S O L U C I O N: - - - - - ÚNICA.- SE APRUEBA LA ENAJENACIÓN DEL TÍTULO ACCIONARIO LLEVADA A CABO POR EL SR. GUILLERMO FLORES CORDERO A FAVOR DE LA SRA. SARA MUÑOZ JIMÉNEZ PACTÁNDOSE COMO VALOR DE OPERACIÓN EL VALOR NOMINAL DEL TÍTULO ACCIONARIO. - - - - - EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE ACORDADO, LA ESTRUCTURA ACCIONARIA DE LA SOCIEDAD QUEDANDO A PARTIR DE ESTA FECHA DE LA SIGUIENTE MANERA: -

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

ACCIONISTAS ACCIONES SERIE ¿A¿ CAP. FIJO \$1.00 C/U TOTAL DE ACCIONES VALOR TOTAL SR. EDGAR IVAN PERALES BELTRÁN 48,999 48,999 \$48,999.00 SRA. SARA MUÑOZ JIMÉNEZ 1,001 1,001 \$1,001.00 TOTAL DE ACCIONES 50,000 50,000 \$50,000 ..... PUNTO QUINTO.-EN RELACIÓN CON EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE EXPUSO A LOS ACCIONISTAS LA NECESIDAD DE DESIGNAR UNO O VARIOS DELEGADOS PARA QUE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA, PROCEDAN A REALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MISMA. - - - - - DESPUÉS DE ESCUCHAR LO EXPUESTO POR EL PRESIDENTE, LOS ACCIONISTAS ADOPTARON LA SIGUIENTE: - - - - - R E S O L U C I O N: - - - - - ÚNICA.- SE DESIGNA AL SEÑOR EDGAR IVÁN PERALES BELTRÁN, DELEGADO ESPECIAL PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA PROTOCOLICE ESTA ACTA Y POR SÍ O MEDIANTE LA PERSONA QUE AL EFECTO DESIGNE, OBTENGA LA INSCRIPCIÓN DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. - - - - - EL SEÑOR EDGAR IVAN PERALES BELTRÁN, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ¿ADMINISTRATIVO ATLAS¿, S.A. DE C.V., SEGÚN LO JUSTIFICARÁ EN EL CAPÍTULO DE LEGAL EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN, QUIEN POR SUS GENERALES MANIFESTÓ SER MEXICANO, MAYOR DE EDAD, POR HABER NACIDO EL DÍA 16 (DIECISÉIS) DE ENERO DEL AÑO DE 1989 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE), SOLTERO, AL

CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN LO  
MANIFESTÓ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CON DOMICILIO EN AVENIDA  
PROGRESO NÚMERO 2249 (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE),  
COLONIA MACLOVIO HERRERA EN LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA Y DE  
TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD. - - - -

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 636.00  
**Boleta de Pago No.:** 752908703  
**Fecha Pago** 19/06/2012  
**No. de control:** 5

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 106  
**No.Foja:** 55

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 5 **Fecha de ingreso:** 19/06/2012 12:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de inscripción:** 19/06/2012 12:00:00  
T.CENTRO

Asamblea

20180016082400YS

Número Único de Documento

## M2 - Asamblea

**Folio mercantil electrónico:** 80853  
**Por instrumento No.** 74 **Volumen:** I  
**De fecha:** 03/07/2018  
**Formalizado ante:** Notario Público  
**Nombre:** Francisco Javier Ramos Jiménez **No.** 83  
**Estado:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** Torreón  
**Consta que a solicitud de:** ONIEL NAJERA AGUIRRE  
**Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:** ADMINISTRATIVO ATLAS S.A.DE C.V.  
**Se formalizó el acta de asamblea:**  
☒ General ☐ Especial  
**En caso de asamblea general**  
☐ Ordinaria ☒ Extraordinaria  
**De fecha:** 25/06/2012

Y se tomaron los siguientes acuerdos

### Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

II- LA ACLARACION, RECTIFICACION Y RATIFICACIÓN FORMAL DE DIVERSAS ACTAS DE ASAMBLEAS.

CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO  
MERCANTILES)II

III- LA RATIFICACION DEL SEÑOR C. P. ONIEL NAJERA AGUIRRE, AL  
(ARTICULO 194 DE LA LEY GENRAL DE SOCIEDADES

### Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

SEGUNDO PUNTO.- ACUERDO: Los socios por unanimidad de votos aprobaron la Lista de Asistencia en los términos propuestos y la declaración hecha por el Presidente. el Presidente informó a la Asamblea que mediante una revisión minuciosa dentro del orden accionario de la empresa así como del contenido de diversas asambleas, se encontraron varios errores involuntarios en la forma en que se describieron las asambleas y la forma en que se desarrollaron los escritos y su

protocolización ante los notarios que elevaron a escritura su contenido. DICHAS ASAMBLEAS SON LAS SIGUIENTES: 1.- ASAMBLEAS DE FECHAS 04 Y 14 DE AGOSTO DEL 2010,; PROTOCOLIZADAS EN LAS ESCRITURAS 621 Y 675 VOLUMEN 23; DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 54 DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA DE LA MISMA FECHA. 2.- LA ASAMBLEA DE FECHA Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PROTOCOLIZADA MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA 9,443 DEL TOMO 306 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2011 LA ULTIMA DE LAS CITADAS, ANTE EL NOTARIO PUBLICO NUMERO 15 DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO. EN TOTAL TRES ASAMBLEAS EQUIVOCADAS. El resultado de la revisión, puso en evidencia que se nombro indebida e incorrectamente al C. Edgar Iván Perales Beltrán, (mensajero) como propietario de los títulos accionarios, así como en calidad de Administrador Único, cuando lo real y correcto es que el titular de las acciones de la Sociedad en calidad de propietario lo es el C. ONIEL NAJERA AGUIRRE, con quien se celebro la operación de compraventa de acciones, celebrados por escrito y con anterioridad a la Asamblea del día 04 de Agosto del 2010 y a quien en todo tiempo se le ha reconocido como el propietario y Administrador Único de la Sociedad. El Presidente propone que a efecto de corregir los errores en las asambleas y sus protocolizaciones posteriores, en este Acto ratifique el contenido de las actas anteriores, como realizadas de su puño y letra, y para efecto de confirmar lo anterior, se firme incluso la presente acta por el C. Edgar Iván Perales Beltrán, con la finalidad de formalizar la corrección propuesta y se confirme que formalmente el reconocimiento de la propiedad de las acciones en calidad de propietario del C. ONIEL NAJERA AGUIRRE, y se inscriba la presenta acta uso que se apruebe para los efectos legales a que haya lugar por el traslado formal de las acciones. ACUERDO: Los socios accionistas por unanimidad de votos aprobaron la ratificación y corrección de las asambleas propuestas para quedar de la siguiente manera: el C.ONIEL NAJERA AGUIRRE, se formaliza en su calidad de administrador único a partir del día 04 de Agosto del 2010 y se le tiene por ratificando el contenido de las siguientes asambleas: 1.- ASAMBLEAS DE FECHAS 04 Y 14 DE AGOSTO DEL 2010,; PROTOCOLIZADAS EN LAS ESCRITURAS 621 Y 675 VOLUMEN 23; DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 54 DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA DE LA MISMA FECHA. 2.- LA ASAMBLEA DE FECHA Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PROTOCOLIZADA MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA 9,443 DEL TOMO 306 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2011 LA ULTIMA DE LAS CITADAS, ANTE EL NOTARIO PUBLICO NUMERO 15 DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO En las cuales deberá entenderse que en el lugar del C. Edgar Iván Perales Beltrán se celebraron por el C. ONIEL NAJERA AGUIRRE. Mismo que ratifica las mismas en su nombre por así haberse celebrado y se formaliza la inscripción de los títulos accionarios para quedar en la forma correcta y material que debieron tener la cual es la siguiente: ACCIONISTAS ACCIONES serie "A" VALOR TOTAL ONIEL NAJERA AGUIRRE. (Por Corrección) 48,999 \$1.00 c/u \$48,999.00 SARA MUÑOZ JIMENEZ 1001.00 \$1.00 c/u \$1,001.00 T O T A L 50,000 \$50,000.00 \$50,000.00 Tercer Punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, señor ONIEL NAJERA AGUIRRE, propuso se le ratificara el cargo de ADMINISTRADOR ÚNICO, de la sociedad, manifestando que confirma y ratifica su participación en la calidad de administrador único de la sociedad función y cargo que ha ejercido desde la asamblea del día 04 de Agosto del 2010; solicitando se modifique por ser lo correcto su formalización en la presente asamblea ACUERDO: Los socios accionistas por unanimidad de votos aprobaron todos los actos celebrados por la señor ONIEL NAJERA AGUIRRE, como Administrador Único de la sociedad, al efecto manifestaron que tuvieron la oportunidad de revisar la documentación de la empresa porque conocieron los errores involuntarios en la designación y protocolización de las asambleas multirreferidas, quedando pendiente formalizar la corrección teniendo que el C. Edgar Iván Perales Beltrán, no fue Administrador Único, por lo que formalmente se le reconoce dicho cargo de administrador Único de la Sociedad al C. ONIEL NAJERA AGUIRRE, función y cargo que ha desempeñado y ostentado desde el día 04 De Agosto del 2010, gozando de todas y cada uno de los poderes y facultades inherentes al cargo contenidas dentro del acta constitutiva de la sociedad.

**El quórum de asistencia a la asamblea fue de**

100%

**Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)**

ONIEL NAJERA AGUIRRE, Manifestó ser mexicano por nacimiento, mayor de edad, haber nacido el día 27 de julio de 1963, con domicilio ubicado en calle 28 Carmen Salinas 220 sur colonia Nuevo Torreón 27000 Torreón Coahuila, identificándose ante

Asamblea

20180016082400YS

Número Único de Documento

mí con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector  
NJAGON63072705H501

**Datos de inscripción**

**NCI**

201800160824

**Fecha inscripción**

07/08/2018 09:21:11 T.CENTRO

**Fecha ingreso**

12/07/2018 09:53:14 T.CENTRO

**Responsable de oficina**

Efren Everardo Reyes Díaz